



Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación del 1er Trimestre compras desde ENERO - MARZO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	30/01/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2024-002	30/01/2024	EDDY SAVIEL LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	POR CONCEPTO DE MONTURA Y DESMONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA, RETOQUE DE TORNILLO DE MAGUERA DE TUBO DIESEL CAMION INTERNATIONAL COMPACTADOR	RD\$ 8,000.00
2024-003	30/01/2024	EDDY SAVIEL LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	REPARACION DE TERMINAL R12 45H 90 GRADOS DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	RD\$ 3,500.00
2024-004	30/01/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL PAGO DE LA LINEA FIJA DE TELEFONO Y DE INTERNET Y DEL CELEULAR QUE FUNCIONA COMO FLOTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DICIEMBRE Y ENERO	RD\$ 19,333.07
2024-005	30/01/2024	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZASS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AZUCAR, CAFÉ, VASOS, GALLETA Y OTROS	RD\$ 30,022.00
2024-006	30/01/2024	WANDERSON ENCARNACION	223-0100271-7	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% POR EL COBRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION	RD\$ 84,915.00
2024-007	31/01/2024	FRANYERKIS ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS DE DIFUNCION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA JUNTA MUNCIIPAL PAGO DEL MES DE ENERO 2024	RD\$ 2,500.00
2024-008	05/02/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ABONO AL MES DE OCTUBRE 2023	RD\$ 100,000.00
2024-009	05/02/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ABONO AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 250,048.00
2024-010	05/02/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL HORARIO CORRIDO, BRIGADA DE EDSUR, OPERATIVO DEL DENGUE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	RD\$ 71,492.00
2024-011	05/02/2024	HECTOR NOBLE	001-1513082-2	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRA DE MATERIALES DEL AIRE DE 18BTU DEL AREA DE RECEPCION Y SALA DE ESPERA	RD\$ 9,350.00
2024-012	06/02/2024	CARLA TEJEDA	003-0013979-6	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZASS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AZUCAR, CAFÉ, VASOS, GALLETA Y OTROS	RD\$ 14,985.00
2024-013	6/2/2024	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLOS Y COMPRA DE GOMAS, ACEITES PARA LOS MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL (SEGURIDAD, ORNATO Y PLAYA)	36,505.00
2024-014	7/2/2024	HECTOR BIENVENIDO RIVERA	003-0032519-8	POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUCES RASERAS Y DELANTERAS Y CHEQUEO GENERAL PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI	5,000.00
2024-015	7/2/2024	GARSILARSO MELO	003-0097950-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA JUNTA DE JUEGO, 2 TERMOS TATOS Y UN DEPOSITO DE QUALA AL CAMION ISUZU COMPACTADOR	4,625.19
2024-016	9/2/2024	SALVADOR DE LOS SANTOS MELENCIADO	003-0077660-6	POR CONCEPTO DE PAGO PORLA COMPRA DE LA MANGUERA E INSTALACION DE MANGUERA DEL CAMION VERDE COMPACTADOR	21,000.00
2024-017	12/2/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	1330715114	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARO 16 DE 6 HOLIOS Y UN TUBO 900-20 NUEVO PARA EL CAMION COMPACTADOR ISUZU Y LA CAMIONETA MITSUBISHI	6,000.00
2024-018	12/2/2024	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023	8,960.00
2024-019	12/2/2024	JORGE EMILIO GONZALEZ	003-0073410-0	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00

2024-020	13/2/2024	ALISON ESTEPAN	402-2542836-2	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ALMOHADICLLA PARA SELLOS DE LA OFICINA Y LA COMPRA DE DOS TANQUES PARA USO DE LA LIMPEZA DEL PARQUE CENTRAL	1,100.00
2024-021	16/2/2024	AGROSERVISIOS ELIHEL SRL	131696457	POR CONCEPTO DE COMPRA DE YERVICIDAS, SULFATO Y UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	11,550.00
2024-022	16/2/2024	MARIA DE LA CRUZ SENA	402-1116876-6	POR CONCEPTO DE PAGO PR LA COMPRA DE PASTELITOS Y QUIPES PARA EL TALLER DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	3,780.00
2024-023	16/2/2024	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA LOS PEONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	6,770.00
2024-024	16/2/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2024-025	16/2/2024	MANUEL ALTAGRACIA PIMENTEL	003-0046254-6	APORTE AL PRIMER TORNEO DE LA COPA YUNIOR TRONCOSO 2024	15,000.00
2024-026	16/2/2024	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION A DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y ACTIVIDADES ADMINIOSTRATIVAS	20,000.00
2024-027	16/2/2024	JESUS ALBERTO MELO GUZMAN	402-2055171-3	POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MARCHA ESTUDIANTEL DE LA PATRIA ORGANIZADA POR LA ESCUELA LUIS EMILIO PEÑA, Y TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	13,000.00
2024-028	16/2/2024	YANET GUZMAN	003-0048485-4	PAGO POR ASUNTOS NOTARIALES A LAS LICITACION DE OBRAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	20,000.00
2024-029	16/2/2024	CICOESA SOLAR SRL	130587329	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BATERIAS TROJAN T105 CON SERVICIOS DE INSTALACION	40,100.00
2024-030	16/2/2024	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	7,493.00
2024-031	20/2/2024	GERARDO MORRELL	131666914	POR CONCEPTO DE COMPRA DE GOMAS DEL CAMION COMPACTADOR VERDE INTERNATINAL Y PINCHES DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNCIPAL	44,270.00
2024-032	20/2/2024	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	POR COCNEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS	14,918.27
2024-033	20/2/2024	FARMACIA DIAZ ROSARIO	130340218	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	71,220.30
2024-034	23/2/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TUBO 900-20 NUEVO CAMION COMPACTADOR ISUSU	4,000
2024-035	23/2/2024	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL NUEVA CON TECLADO MOUSE, CABLES, CPU DELL, MONITOR WSS, TECLADO, UPS, MOUSE, BOCINA DE PC, DOS MEMORIAS USB Y LIBRO RECORD UN PAQUETE DE FOAMI, TRITURADORA, HOJAS DE COLORES Y UNA MEMORIA USB DE 16GB	47,505.85
2024-036	23/2/2024	REPÚESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE CUBETAD DE HIDRAULICOS, GALONES DE ACEITES, TORNILLOS, TUERCAS, CUBETAS DE GRASA GORDA, GALONES DE QUALA ROJO, FILTROS DE ACEITE Y GASOIL DE LOS CAMIONES COMPACTADOR INTERNATIONAL E ISUZU Y LA ELITRIFICACION CPMPLETA DE LA CAMIONETA MITSUBISHI	116,340.00
2024-037	23/2/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	394,800.00
2024-038	5/3/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500
2024-039	5/3/2024	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR CONCEPTO DE PAGO DE OBRAS MENORES COMO ARREGLOS DE ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA IGLESIA INMACULADA Concepción, UN HOYO FRENTE AL MERCADITO DE WILLIAM Y UN HOYO FRENTE A LA INMACULADA Concepción CON GREGORIO LUPERON UNA RAMPA PARA MINUSBALIDOS EN EL PARQUE CENTRAL UN HOYO FRENTE AL TEQUILA Y ACERAS Y CONTENES EN LA PADRE BILLINI FEENTE A VIANELA	63,030.00
2024-040	5/3/2024	YUNIOR ARIAS	003-0088464-0	POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DESMONTURA Y MONTURA PARA ECHAR EL PLATO DE LA OBRA DE ANEXO DE OFICINAS	27,744.77

2024-041	5/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO DE TARIFA DE LINEA FIJA TELEFONICA, DEL CELULAR FLOTA DE LA JUNTA Y TELEFONOD DE LA DIRECTORA MUNICIPAL	9,357.75
2024-042	18/3/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ORANTO Y OBRAS MENORES, PARA LA PINTURA DEL PARQUE Y PRODUCTOS ELECTRICOS	173,107
2024-043	18/3/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500
2024-044	18/3/2024	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200	4,602
2024-045	18/3/2024	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, PAPEL DE BAÑO, PAQUETES DE VASOS Y GALON DE MISTOLIN	5,763.00
2024-046	18/3/2024	ALEJANDRO VELASQUEZ	402-1454834-5	POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL, INYECTORES, DIAGNOSTICOS COMPUTARIZADO, DESISNTALACION E INSTALACION DEL INYECTOR #6	17,500.00
2024-047	19/3/2024	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR COMPRA DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TANQUE DE GAS	24,425.01
2024-048	19/3/2024	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR COCNEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURAS, BOTAS, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES PARA OBRAS MENORES	134,365.73
2024-049	19/3/2024	SEGUROS PEPIN	101013311	POR POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA BLANCA JAC FRIZON 2025, DE 5 PASAJEROS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	3,158.31
2024-050	20/3/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR ESTA JUNTA MUNCIIPAL EN EL MESDE DICIEMBRE 2023 Y FEBRERO EN EL AÑO 2024	520,456.00
2024-051	25/3/2024	MARIA YIHANNA DE LEON	003-0081637-8	POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA EN PRESUPUESTO REALIZADO POR CUENTA DE BANCO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR, PORCIENTOS DE LEY, DIGITACION EN PLATAFORMA SIFE, Y PUESTA EN USO EN EL SIGEM CORRESPONDIENTE AL ÑAO 2024	30,000
2024-052	25/3/2024	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	POR CONCEPTO DE ESYUDIOS DE INGENIERA Y ARQUITECTURA, INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIONESDEL BOULEVARD DEL PARUQE CENTRA, LEVANTAMIENTO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DISTRITO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LAS OBRAS DEL PRESUPUSTO PARTICIPATIVO 203	300,000.00
2024-053	26/3/2024	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	POR LA COMPRA DE AYUDA EN COMPRA DE ATAUD PARA LOS FUNERALES DE LOS SEÑORES, JUAN DEL CARMEN BAEZ, CESAR FRANJUL Y ANTIOGA MARTINEZ	53,300
2024-054	26/3/2024	JORGE EMILIO GONZALEZ	003-0073410-0	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL FUNERAL DE LA JOVEN DIANA MARCHENA	18,000.00
2024-055	26/2/2024	MIGUEL MORON	010-0024701-3	APORTE A LA DEFENSA CIVIL DE VILLA SOMBRERO PARA LA SEMANA SANTA	3,000
				TOTAL	RD\$ 2,939,892.25


LICDA. YUSMEIRIS DIAZ
ENC. COMPRAS

